

اجتماع اليوم	الاربعاء	التاريخ	١٤٤٦/٠٣/١٥ هـ	الموافق	٢٠٢٤/٠٩/١٨ م	الوقت	٩:٠٠ م	رقم الاجتماع	٣	الدورة	الثالثة
مقر الجمعية											

المعتزون	الحضور		الاسم	المنصب	التوقيع
	م	١			
	١	م. عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني	الرئيس		
	٢	د. محمد بن يوسف عفيفي	نائب الرئيس		
	٣	أ. محمد بن مصطفى النعمان	عضو		
	٤	د. أمل بنت محمد البيحاني	عضو		
	٥	د. سميرة بنت بلقاسم سليمان	عضو		

الموضوع	التوصيات
١ عرض خطاب الاستقالة المقدم من الدكتورة أمل البيحاني	عرض رئيس المجلس الخطاب المقدم من الدكتورة أمل البيحاني والذي تطلب به الموافقة على استقالتها من المجلس التوصية: وافق أعضاء المجلس بالإجماع على تعليق عضويتها حين إقرار الموافقة من الجمعية العمومية وتحديد موعد لعقد اجتماع للجمعية العمومية للموافقة على الاستقالة وترشيح البديل من الأعضاء الاحتياط واتمام الإجراءات الخاصة بالمركز الوطني لتعديل المجلس وتم الاتفاق ان يكون الاجتماع يوم ٢٠٢٤/١٠/٠٦ م الساعة التاسعة مساء

اجتماع اليوم	الاربعاء	التاريخ	١٥/٣/١٤٤٦ هـ	الموافق	١٨/٩/٢٠٢٤ م	الوقت	٩:٠٠ م	رقم الاجتماع	٣	الدورة	الثالثة
مقر الجمعية											

عرض رئيس المجلس اقتراح مساعد المشرف العام باعتماد نظام العمل فترتين في المركز والجمعية وطرح الموضوع للنقاش حيث اجمع الجميع على ضرورة تغليب مصلحة العمل على أي اعتبار آخر وضرورة تطبيق نظام العمل فيما يخص ساعات العمل والأيام وكذلك لائحة السلامة الصحية بالنسبة للعاملين بالأشعة.

التوصية:

تكليف عضو مجلس الإدارة د. سميرة بأعداد تقرير مقارنة لمدة عام كامل يظهر فيه عدد المراجعات للمركز الفترة الصباحية من ٨ الى ١٢ وفترة الظهر من ١٢ الى ٤ العصر والفترة المسائية من ٤ العصر الى ٨ مساءً وأيضا يحدد كم عدد الحالات التي عملتها كل فنية بشكل يومي لتحديد مدى نقاط القوة والضعف بين نظام العمل الممتد الى ١٢ ساعة ام ٨ ساعات على فترتين ويتم عقد جلسة لمجلس الإدارة للمناقشة واتخاذ القرار بهذا الخصوص

عرض رئيس المجلس تقرير مساعد المشرف العام للمشؤون الإدارية بخصوص رغبة الموظفين كسر العقود .
التوصية:

يتم قبول الاستقالة بشرط دفع الموظف للشروط الجزائي لكسر العقد وصرف المستحقات المالية للموظف على ان يتم اصدار خطابات لهم بعدم الرغبة في تجديد العقود

عرض رئيس المجلس خطاب شركة ميد سيرف والذي تتطلب به عرض العيادة المنقلة في المؤتمر الصحي المنعقد بشهر أكتوبر

دراسة مقترح مساعد المشرف العام للخدمات الطبية الأستاذة احمد حماد الخاص بالعودة لنظام الدوامين للجمعية والمركز

عرض التقرير المقدم من مساعد المشرف العام للمشؤون الإدارية الأستاذ نبيل بري عن رغبة عدد من الموظفين الاستقالة وكسر العقود

عرض طلب شركة ميد سيرف المورد للعيادة رقم ٢ نقلها للمعرض المقام في الرياض

اجتماع اليوم	الاربعاء	التاريخ	الموافق	مجلس إدارة الجمعية	رقم الاجتماع	٣	الدورة	الثالثة
		١٥/٠٣/١٤٤٦ هـ	الموافق	١٨/٠٩/٢٠٢٤ م	الوقت	٩:٠٠ م	المكان	مقر الجمعية

	التوصية: الاعتذار عن المشاركة لوجود العربة بمحافظة ينبع للمشاركة في الفعاليات الخاصة باليوم العالمي لشرطان الثدي شهر أكتوبر وإن طلب الشركة مبني على التسويق لنفسها كمورد للأجهزة الطبية ولا فائدة عائدة على الجمعية.	
٥	عرض رئيس المجلس خطاب وزارة البلديات والإسكان وتم مناقشة الاتفاقية الموقعة من المجلس السابقة واستفادة ٣ اسر من مرضى السرطان من مشروع سكني . التوصية: تشكيل لجنة جديدة من المجلس لتنفيذ الاتفاقية والاستفادة من الخدمات المقدمة من الإسكان التنموي وتكون اللجنة برئاسة نائب رئيس المجلس د. محمد عفيفي وعضوية د سميرة بسليمانى و أ. نبيل بري ، والسكرتارية من الإدارة التنفيذية.	عرض خطاب مدير الإدارة العامة لتنمية القطاع غير الربحي في وزارة البلديات والإسكان
٦	• عرض رئيس المجلس الخطاب الصادر من مقام الامارة بمنطقة المدينة المنورة بضرورة تفعيل الشراكة مع التجمع الصحي والجمعية والبرنامج الوطني لزيادة الاقبال على الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتفعيل دور العيادات المتنقلة. التوصية: تم الاتفاق على ان يكون للجمعية دورا فعالا في خدمات العيادات المتنقلة لخدمة أهالي منطقة المدينة المنورة ومحافظةها وان تكون الانطلاقة بتواجد العربة لمدة شهر بمحافظة ينبع والتنسيق لتنفيذها	ما يستجد من اعمال

اجتماع اليوم	الاربعاء	التاريخ	١٥/٣/١٤٤٦ هـ	الموافق	١٨/٩/٢٠٢٤ م	الوقت	٩:٠٠ م	رقم الاجتماع	٣	الدورة	الثالثة
مقر الجمعية	المكان	مقر الجمعية	مقر الجمعية	مقر الجمعية	مقر الجمعية	مقر الجمعية	مقر الجمعية	مقر الجمعية	مقر الجمعية	مقر الجمعية	مقر الجمعية

من قبل فنيات وزارة الصحة وتكليف عضو المجلس د. سميرة سليمانى بدور ضابط الارتباط بين التجمع الصحي والجمعية ● عرض رئيس المجلس موضوع الاستفادة من التطوع الصحي التوصية: العمل على تفعيل دور التطوع وخصوصا الاستفادة من منصة التطوع الصحي للتغطية الاحتياج (طبيب عام وطبية عامة ، طبيب اشعة ، فنيات اشعة ، مثقفات صحيات ، تمريض تغذية علاجية ، الصحة النفسية) واعتماد تكليف د عمر حاتم طه مدير لوحة التطوع ● عرض رئيس المجلس الخطة التشغيلية للفترة المتبقية من السنة ٢٠٢٤ م التوصية: اعتماد الخطة التشغيلية للفترة المتبقية للعام ٢٠٢٤ م بداية شهر ٨/٢٠٢٤ م واعتماد خطة استراتيجية للمجلس لمدة اربع سنوات قادمة ● عرض رئيس المجلس تقرير المشرف العام الخاص بالموظفين والمتعاونين المنتهية اقاماتهم التوصية: بالنسبة للموظفين المنتهية اقاماتهم ✓ الموظف صالح باحميد يعطى مهلة ٣ أشهر لسداد مستحقات المرافقين لتتمكن الجمعية من تجديد الإقامة ✓ الموظفان احمد الادور ومحمد بلال يتم تجديد الاقامات											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

اجتماع اليوم	الاربعاء	التاريخ	١٥/٠٣/١٤٤٦ هـ	الموافق	١٨/٠٩/٢٠٢٤ م	الوقت	٩:٠٠ م	رقم الاجتماع	٣	الدورة	الثالثة
مقر الجمعية	المكان	٩:٠٠ م	٢٠٢٤/٠٩/١٨	١٤٤٦/٠٣/١٥ هـ	١٨/٠٩/٢٠٢٤ م	٩:٠٠ م	٩:٠٠ م	٩:٠٠ م	٩:٠٠ م	٩:٠٠ م	٩:٠٠ م

٧ المتعاونات اسيا وزينب تعطى لهم مهلة شهر لتصويب أوضاعهم وتجديد الاقامات او انهاء عقود التعاون	
• طرح رئيس المجلس موضوع عمل هيكل تنظيم معتمد من المجلس حسب توصيات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	
التوصية:	
العمل على اعتماد هيكل تنظيمي للجمعية يتطابق مع واقع العمل والوظائف وشاغليها	
• عرض رئيس المجلس الخطاب المرسل من جمعية سند بخصوص جائزة الاميرة عاذلة بنت عبد الله للعمل التطوعي وطل ترشيح أسماء.	
التوصية:	
ترشيح كل من	
■ د. زكريا هوساوي عضو الجمعية العمومية استشاري الأورام عند الأطفال ■ الجهة الاعتبارية والتي قدمت الدعم اكثر من مرة للأطفال واسرهم وتحقيق امنياتهم شركة طبية للاستثمار.	
• طرح رئيس المجلس عقد اتفاقيات شراكة مع جمعية سند وجمعية زهرة للاستفادة من خدماتهم	
التوصية:	
تم التوجيه للإدارة التنفيذية بمخاطبتهم والعمل على توقيع اتفاقيات تعاون مشترك مع جمعية زهرة وجمعية سند للاستفادة من الخدمات المقدمة لمريضى السرطان	

اجتماع اليوم	الاربعاء	التاريخ	١٤٤٦/٠٣/١٥ هـ	الموافق	٢٠٢٤/٠٩/٠١٨ م	الوقت	٩:٠٠ م	رقم الاجتماع	٣	الدورة	الثالثة
										مقر الجمعية	

• طرح رئيس المجلس محضر السداد الخاص بمديونيات المرضى للمستشفيات واعتماد سداد الدفعة الاولى التوصية: توقيع المحضر الخاص بسداد الدفعة الاولى من المديونيات الخاصة بالمستشفيات والتي تبلغ (٩٤٦٨٠٣,٢٧ ريال) • طرح رئيس المجلس اعتماد صلاحيات المشرف العام ليكون المسؤول التنفيذي للجمعية. التوصية: تم اعتماد المشرف العام على الجمعية ليكون المسؤول التنفيذي للجمعية واعتماد الصلاحيات الخاصة بهم حسب ما ورد في اللائحة الأساسية للجمعية.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة السادة الأعضاء على حسن الاستماع والمشاركة الفعالة في مناقشة ما طرح بالجلسة متمنياً التوفيق للجميع ومواصلة مسيرة الجمعية للمزيد من العطاء والنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي طيبة الطبية.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ عبد الرحمن بن مصطفى زيقوني